

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	11.5	5,000 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			+	ציבור	1. אפלקיור* - מסחר ושרותים - מחשבים

* החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-20% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	25.3	253 ליחידה	5.4%	פי 1.9	מחיר יחידה 240-264	*+			ציבור	1. פסיפיקה אחזקות
כל הזכויות נוצלו במלואן. כ-2% מהזכויות נוצלו ע"י החתמים.	20.2	0.1 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	
כ-89% מהזכויות נוצלו.	18.2	10.2 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	2. בי.או.אס (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק איגרות החוב).	0.0	ללא תמורה		פי 1.3	ריבית אג"ח א' 6.2%-8.2%		**+		ציבור	3. בנין
* תעודות סל סד' לג', ניתנות להמרה למדד יתר-120. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2007, לא הובטחה בחיתום.	**22.5	112.7 ליחידה		פי 2.0	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סל ומוצרים

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* תעודות בחסר סד' כג', ניתנות להמרה למדד ת"א-25.	**0.4	76.69 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות בחסר סד' כה', ניתנות להמרה למדד CNX Nifty (הודו). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-7.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**15.6	35.67 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	
* אופציות כיסוי סד' 15 – רכש נאסד"ק 100.	**4.0	69.12 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	6. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 16 – מכר נאסד"ק 100.	**3.1	33.28 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* אופציות כיסוי סד' 17 – רכש ניקיי 225.	**3.2	30.01 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+	ציבור	
* אופציות כיסוי סד' 18 – מכר ניקיי 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**4.7	43.13 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+	ציבור	

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
1. גולף	+			19.1	הקצאה של כ-2% מהון החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
2. לנדמארק גרופ (לשעבר- א.ב. גליל ישראל)	+			80.9	הקצאה של כ-85% מהון החברה למר טבי אשר, חברת "אפסווינג" ול-6 ניצעים נוספים, רובם תמורת שני נכסי נדל"ן בארה"ב.
3. פוינטר טלוקיישן (דואלית)	+			35.1	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
4. אמפל (דואלית זרה)	+			167.2	הקצאה לחברת "דה מיורקה". בוצעה בחודש הקודם.
	+			159.3	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ. בוצעה בדצמבר 2006.
5. טופספין מדיקאל (חברה זרה)			*+	47.5	* אג"ח להמרה סד' א', לא סחירות. הקצאה למשקיעים מוסדיים, בוצעה בדצמבר אשתקד.
6. קסם סל ומוצרים	*+			**338.1	* תעודות סל סד' לג', ניתנות להמרה למדד יתר-120. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת במסגרת תשקיף מדף מ-27.2.2007.
7. קסם סל ומוצרים	*+			**368.1	* תעודות בחסר סד' כג', ניתנות להמרה למדד ת"א-25.
	*+			**144.3	* תעודות בחסר סד' כה', ניתנות להמרה למדד CNX Nifty (הודו). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת במסגרת תשקיף מדף מ-7.8.2006.
8. קסם סל ומוצרים	*+			**55.3	* אופציות כיסוי סד' 15 – רכש נאסד"ק 100.
	*+			**26.6	* אופציות כיסוי סד' 16 – מכר נאסד"ק 100.
	*+			**24.0	* אופציות כיסוי סד' 17 – רכש ניקיי 225.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
* אופציות כיסוי סד' 18 – מכר ניקיי 225. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**12.9	43.13 ליחידה			*+	

שוק האג"ח - חברות חדשות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	37.6	376 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 7.45%-8.45%	מדד	*+	*+	ציבור	1. לנוקס - נדל"ן ובינוי
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	971.9	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה 1,000-1,040	מדד		*+	ציבור	2. גלובל פיננס 8 - השקעה ואחזקות - אג"ח מובנות
* אג"ח מובנות סד' ב'. 90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	322.9	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 1,000-1,040	מדד		*+	ציבור	
* אג"ח מובנות סד' ג'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	319.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה 1,000-1,040	מדד		*+	ציבור	

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			הערות	
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר	תוצאות המכרז % המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		גודל ההנפקה במיליוני ש"ח
1. אדוונטק	ציבור	*+		מדד	ריבית 6.2%-8.1%	פי 1.0	ריבית מקסימום	570 ליחידה	28.5	* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
2. גזית גלוב	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה 1,050-1,055	פי 7.1	0.3%	1,053 ליחידה	421.2	* אג"ח סד' ד'. כ-22% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2006.
3. שחרית	ציבור	*+		לא צמוד	ללא מכרז	פי 1.6		1,000 ליחידה	308.8	* אג"ח מובנות סד' ו'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.1.1007, לא הובטחה בחיתום.
4. בנין	ציבור	*+	*+	מדד	ריבית אג"ח א' 6.2%-8.2%	פי 1.3	ריבית מקסימום	920 ליחידה	24.0	* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א'. כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).
5. קסם סל ומוצרים (לשעבר "קסם סחורות")	ציבור	*+			ללא מכרז				**	* אופ' כיסוי רכש נפט סד' 19. ** לא נתקיימו דרישות שווי החזקות הציבור כנדרש עפ"י כללי הבורסה, לפיכך הצעת הסדרה בוטלה.
	ציבור	*+			ללא מכרז	פי 0.5		29.86 ליחידה	**3.7	* אופ' כיסוי מכר נפט סד' 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	566.8	1.102 לאג"ח	מדד	*+	1. דיסקונט השקעות
* אג"ח מובנות סד' ו'. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-28.12.2007.	500.0	1,000 ליחידה	לא צמוד	*+	2. שחרית
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-7.8.2006.	10.2	1.02 לאג"ח	מדד	*+	3. טראס השקעות
הקצאה נוספת לחברה בת של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.2.2007.	200.0	1.0 לאג"ח	לא צמוד	*+	4. שחר ארוך
* אופ' כיסוי מכר נפט סד' 20. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**23.9	29.86 ליחידה		*+	5. קסם סל ומוצרים (לשעבר – "קסם סחורות")